

# 2018 年度部门决算公开

临西县委党校

2017 年 11 月 21 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 临西县委党校部门概况

- 一、 部门职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 临西县委党校 2018 年度部门决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、 “三公”经费等相关信息统计表

## 第三部分 临西县委党校 2018 年部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 收入决算情况说明
- 三、 支出决算情况说明
- 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、 “三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效管理工作开展情况说明

七、 其他重要事项的说明

1、 机关运行经费情况

2、 政府采购情况

3、 国有资产占用情况

4、 其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

- 1、配合组织部、宣传部落实理论教育，党员教育和入党积极分子培养教育工作。
- 2、做好师资队伍建设和教材建设，开展教学研究，提高教学水平，确保教学质量。
- 3、宣传党的重要理论和思想，宣传党的路线、方针、政策。
- 4、完成上级党校教学培训任务。
- 5、完成县委县政府交办的其他工作任务。
- 6、完成县委、县政府交办的其他事项。

### 二、部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，分别是临西县委党校本级，单位基本性质为事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。



附件：

## 2018 年度部门决算公开表

部门名称：临西县委党校

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党临西委员会党校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	202.08	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	202.08
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	202.08	本年支出合计	51	202.08

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>202.08</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>202.08</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党临西委员会党校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>202.08</b>	<b>202.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	202.08	202.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	202.08	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	202.08	202.08	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	202.08	<b>本年支出合计</b>	52	202.08	202.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	202.08	<b>总计</b>	56	202.08	202.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党临西委员会党校

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		202.08	109.08	93.00
205	教育支出	202.08	109.08	93.00
20508	进修及培训	202.08	109.08	93.00
2050802	干部教育	202.08	109.08	93.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中国共产党临西委员会党校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.5	302	商品和服务支出	6.5	307	债务利息及费用支出	0.00

		8			6		
30101	基本工资	57.70	3020 1	办公费	1.1 91	3070	国内债务付息 0.00
30102	津贴补贴	9.06	3020 2	印刷费	0.0 02	3070	国外债务付息 0.00
30103	奖金	7.91	3020 3	咨询费	0.0 0	310	资本性支出 0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.0 01	3100	房屋建筑物购建 0.00
30107	绩效工资	13.17	3020 5	水费	0.0 02	3100	办公设备购置 0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.74	3020 6	电费	0.0 03	3100	专用设备购置 0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	0.4 05	3100	基础设施建设 0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020 8	取暖费	0.0 06	3100	大型修缮 0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.0 07	3100	信息网络及软件购置更新 0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021 1	差旅费	0.0 08	3100	物资储备 0.00
30113	住房公积金	0.00	3021 2	因公出国（境） 用 费	0.0 09	3100	土地补偿 0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.7 90	3101	安置补助 0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.0 01	3101	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	0.95	3021 5	会议费	0.0 02	3101	拆迁补偿 0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 03	3101	公务用车购置 0.00
30302	退休费	0.51	3021	公务接待费	0.0	3101	其他交通工具购置 0.00

			7		69		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	310201	文物和陈列品购置 0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	310202	无形资产购置 0.00
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费	0.00	310909	其他资本性支出 0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.16	399	其他支出 0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	399006	赠与 0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399007	国家赔偿费用支出 0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399008	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399909	其他支出 0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.97		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		102.52	公用经费合计				6.56

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党临西委员会党校

金额单位：万元

预算数	决算数
-----	-----

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党临西委员会党校

金额单位：万元

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国共产党临西委员会党校

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次	1	2	3
合计			

### 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产党临西县委员会党校

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计						
货物						
工程						
服务						





## 第三部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 202.08 万元；本年支出 202.08 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 80.89 万元，增长 40%，主要原因是 2018 年调整人员工资后人员工资增加支出和增加了两个大型修缮项目。本年支出增加 80.89 万元，增长 40%，主要是人员工资调整和增加了两个大型修缮项目。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入合计 202.08 万元，其中：财政拨款收入 202.08 万元，占 100%；2017 年度年初结转和结余 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2017 年度本年支出合计 202.08 万元，其中：基本支出 202.08 万元，占 100%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 202.08 万元；本年支出 202.08 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 80.89 万元，增长 40%，主要原因是 2017 年调整人员工资后人员工资增加支出等；本年支出增加 3.92 万元，

增长 0.03%，主要是人员工资调整和增加了两个大型修缮项目等。其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元、本年收入 202.08 万元；本年支出 202.08 万元，与 2017 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 80.89 万元，增长 40%，主要是人员工资调整和增加了两个大型修缮项目等。本年支出增加 80.89 万元，增长 40%，主要是人员工资调整和增加了两个大型修缮项目等。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年支出 0 万元，2017 年当年无政府性基金预算。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年收入与 2018 年初预算持平。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0.06 万元，与年初预算持平；较 2017 年度决算减少 2.42 万元，主要是我单位使用的公务用车已还给公车办，无运行维护费。。具体情况如下：

（一）2017 年度党校无因公出国（境）费支出。

（二）无公务用车购置及运行维护费。

（三）（三）公务接待费支出 0.06 万元。本部门 2018 年度公务接待共 2 批次、15 人次。公务接待费支出与年初预算持平；较 2016 年度决算持平。

## 六、绩效预算管理工作开展情况说明

党校绩效预算涉及干部培训经费。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 2.6 万元，比 2016 年度减少 0.2 万元，原因是在职人员减少。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆。房屋面积 800 平方米，占地面积 3000 平方米。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，故该表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五) 机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



